

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	0710001
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>	по ОКПО			29400559
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7723906569
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД			64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКOPФ / ОКФС			12267 23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес)				
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	748 575	851 147	1 107 123
	Закладные	1171	748 575	851 147	1 107 123
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	748 575	851 147	1 107 123
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 642	43 419	49 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 493	95 080	141 195
	Закладные	1241	101 493	95 080	141 195
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 992	85 180	115 375
	Расчетные счета	1251	98 992	85 180	115 375
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	214 127	223 679	305 718
	БАЛАНС	1600	962 702	1 074 826	1 412 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166 577	166 427	181 486
	Итого по разделу III	1300	166 588	166 438	181 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	585 593	666 538	955 502
	Облигационные займы (ОД)	1411	585 593	666 538	955 502
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	585 593	666 538	955 502
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	210 170	241 437	273 065
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 463	1 986	3 267
	Облигационные займы (ОД)	1512	208 707	239 451	269 798
	Кредиторская задолженность	1520	351	413	2 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	210 521	241 850	275 842
	БАЛАНС	1700	962 702	1 074 826	1 412 841

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО
"ИА АкБарс"

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

15 июля 2019



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"	по ОКПО	29400559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723906569		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49 221	64 975
	Проценты к получению (по закладным)	2321	47 903	63 135
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 318	1 840
	Проценты к уплате	2330	(46 059)	(61 332)
	Прочие доходы	2340	96 926	151 526
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	96 158	150 839
	Прочие доходы	2342	768	687
	Прочие расходы	2350	(99 938)	(160 738)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(96 158)	(150 839)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 162)	(1 846)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(446)	(5 874)
	Прочие расходы	2354	(1 172)	(2 179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150	(5 569)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	30	(1 114)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	150	(5 569)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	150	(5 569)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	(56)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-
Управление" -
управляющей
организации ЗАО "ИА
АкБарс"

Лесная Луиза Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 июля 2019 г.

